

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2023г.

(в хил.лв)

	Текущ период 12.2023	Предходен период 12.2022
Приходи		
Приходи от наеми и такса управление	8 174	7 106
Приходи от продажби на активи	575	15 642
Нетна печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти	14 052	6 286
Приходи от лихви	19	
Други приходи	52	61
Общо приходи	22 872	29 095
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(1 185)	(1 560)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(3 125)	(2 656)
Разходи за лихви	(940)	(926)
Балансова стойност на продадени имоти	(550)	(11 065)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(99)	(98)
Разходи за персонала	(59)	(79)
Други разходи	(139)	(177)
Общо разходи	(6 097)	(16 561)
Печалба за годината	16 775	12 534
Доход на акция	0,484	0,362

Дата на съставяне : 30.01.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.12.2023г.

	(в хил.лв)	
	Текущ период 12.2023	Предходен период 12.2022
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	160 620	145 601
Разходи за придобиване на инвест.имоти	-	-
Оборудване и стопански инвентар	32	14
Дълготрайни нематериални активи	3	
	160 655	145 615
Краткотрайни активи		
Търговски вземания	1 212	408
Разходи за бъдещи периоди	50	47
Парични средства и краткосрочни депозити	4 191	11 562
	5 453	12 017
Инвестиционни имоти държани за продажба	85	619
ОБЩО АКТИВИ	166 193	158 251
Собствен капитал		
Основен капитал	34 642	34 642
Премийни резерви	59 380	59 380
Неразпределена печалба	39 000	22 225
Общо собствен капитал	133 022	116 247
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	26 171	30 743
	26 171	30 743
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	4596	4 443
Провизия за дължими дивиденди		3 915
Търговски и други задължения	2 404	2 903
	7 000	11 261
Общо пасиви	33 171	42 004
ПАСИВИ	166 193	158 251

Дата на съставяне : 30.01.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.12.2023г.

(в хил.лв)

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2023 г.	34 642	59 380		22 225	116 247
Печалба за периода				16 775	16 775
Начислен дивидент					-
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 31 декември 2023 г.	<u>34 642</u>	<u>59 380</u>	<u>0</u>	<u>39 000</u>	<u>133 022</u>

Дата на съставяне : 30.01.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 31.12.2023г.

(в хил.лв)

	Текущ период 12.2023	Предходен период 12.2022
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	12 827	7 090
2. Плащания на доставчици	(8 647)	(1 444)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(165)	(192)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(1 802)	(3 115)
6. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(3)	(9)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3	60
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 213	2 390
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(27)	(16)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции	(959)	(3 978)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	575	15 642
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(411)	11 648
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		1 500
4. Платени заеми	(4 477)	(3 077)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(877)	(880)
7. Изплатени дивиденди	(3 838)	(1 675)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	19	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(9 173)	(4 133)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(7 371)	9 905
Д. Парични средства в началото на периода	11 562	1 657
Е. Парични средства в края на периода	4 191	11 562

Дата на съставяне : 30.01.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев